



**Всем нотариусам Жамбылского
нотариального округа**

Уважаемые коллеги!

Направляется в Ваш адрес копия письма Республиканской
нотариальной палаты от 23 февраля 2021 года № 1-7/305 для предоставления
своих предложений по внесению поправок в коды видов операций и
признаки определения подозрительных операций.
Прошу Вас направить предложения до 24 февраля т.г.

Приложение: на 2 листах.

**Председатель
Жамбылской областной
нотариальной палаты**

Сыргабаева Л.К.

Ж.Альжанова
543555

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
НОТАРИАТТЫҚ
ПАЛАТА

РНП

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
НОТАРИАЛЬНАЯ
ПАЛАТА

2021 ж. _____ « ____ »
№ _____

« 23 » 02 2021 г.
№ 1-7/305

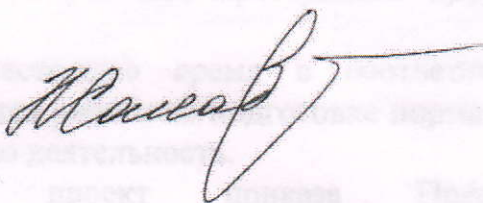
Председателям
территориальных нотариальных
палат

В адрес Республиканской нотариальной палаты поступило письмо комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан о предоставлении предложений по внесению поправок в коды видов операций и признаки определения подозрительных операций.

В связи с этим, просим Вас направить свои предложения по интересующим вопросам в срок до 25 февраля т.г.

Приложение: на 1 листах.

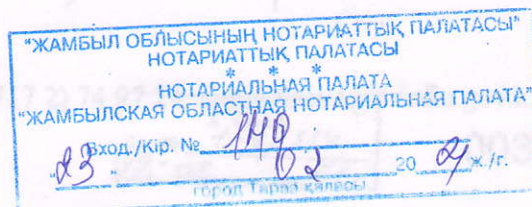
Председатель



А. Жанабилова

(Электронно)

E-mail: rnp_rnp@mail.ru
Тел.: 8 (7172) 50-88-26



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ

ҚАРЖЫ МОНИТОРИНГІ
КОМИТЕТІ



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ

Z10K9F8, Нұр-Сұлтан қаласы, Бейбітшілік көшесі, 10
тел.: 8 (7172) 32-20-87, 70-99-20
info@kfm.gov.kz

Z10K9F8, город Нур-Султан, улица Бейбитшилик, 10
тел.: 8 (7172) 32-20-87, 70-99-20
info@kfm.gov.kz

16.02.2021 № 02-F-2/7607-И

Республиканская нотариальная
палата

010000, г. Нур-Султан, ул. Сарайшык, 38,
офис 5

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 28 января 2021 года № 501 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» (далее - Указ) образовано Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее - Агентство).

Указом Агентству переданы функции и полномочия Министерства финансов Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Агентством в настоящее время в соответствии с функциями и полномочиями проводится работа по подготовке нормативных правовых актов, регулирующих основную деятельность.

Разрабатывается проект приказа Председателя Агентства «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции» (далее - Приказ).

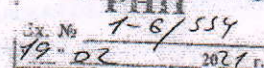
В этой связи просим предоставить предложения по внесению поправок в коды видов операций и признаки определения подозрительности операции, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 сентября № 938 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции».

В связи со сжатостью сроков просим представить предложения (с указанием конкретной редакции кодов и обоснований) в срок до 26 февраля т.г.

И.о. Председателя

Г. Лесбеков

Исп. А. Тулебаева, тел. +7 747 782 36 33, + (8 717 2) 74 97 24, ai.tulebaeva@minfin.gov.kz



003780